



El gobierno Social del Estado
Santiago de Tunja

E.S.E SANTIAGO DE TUNJA

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO

FORMATO

Código: GA-FB-0008

Versión: 0

Página

1. INTRODUCCION

El día 1 de enero de 2025, se designó al **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** como supervisor del contrato No. **5A-003** de 2025, suscrito entre la **ESE SANTIAGO DE TUNJA** y **CARLOS ANDRES MENJURA GRAJALES**, cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA".

FECHA DE INICIACION	1/01/2025
FECHA DE TERMINACION	28/02/2025
PRORROGA	NO

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA	N°SA-003 1/01/2025
NUMERO DE CDP Y FECHA	N° 003 01/01/2025
NUMERO DE RP Y FECHA	N° 003 01/01/2025
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES MENJURA GRAJALES
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA".
SUPERVISOR	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
POLIZAS	N/A

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO

De acuerdo al Informe de actividades presentado por el contratista y los respectivos soportes aportados, esta supervisión pudo establecer que las acciones adelantadas en el período del presente informe fueron las consignadas por el contratista en el respectivo informe de ejecución de actividades adjunto a la factura.

4. CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO

NUMERO	FECHA RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	ENTRADA A ALMACEN
CUENTA DE COBRO No.1	31/01/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025	NA
CUENTA DE COBRO No.2	28/02/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	NA

5. PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA	VALOR	CONCEPTO
31/01/2025	\$ 4.500.000,00	SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

6. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 9.000.000,00
ADICIONES	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 9.000.000,00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	\$ 4.500.000,00
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CUENTA	\$ 4.500.000,00
SALDO DESPUES DE ESTE PAGO	\$ -

7. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO DE 2025
NUMERO DE PLANILLA	No. 4589104734
FECHA DE PAGO	27/02/2025



Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

E.S.E SANTIAGO DE TUNJA

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATO

FORMATO

Código: GA-FR-00101

Versión: 0

Página

INGRESO BASE DE COTIZACION	\$ 1.800.000	
CLASE DE APORTE		VALOR
SALUD	SANITAS	\$ 225.000
PENSION	PORVENIR	\$ 288.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	\$ 43.900
APORTES PARAFISCALES		\$ 556.900
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE		

8. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SUPERVISIÓN

Certifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No. SA-003/2025. Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

Factura Y/O Cuenta de Cobro	CC No. 2
Informe de Actividades y Soporte en Medio Digital	No. 1
Informe de Supervisión	No. 1
Copia del recibo de pago de la planilla de seguridad social	Copia.1
Certificación a cotización de seguridad social (aporte sobre el 40%).	Copia.1
Planilla Seguridad social – aportes parafiscales (SALUD-PENSIÓN- ARL)	No. 4589104734
Para constancia se firma el presente informe en Tunja, a los 28 días del mes de febrero de 2025	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE:	KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
CARGO :	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
FIRMA:	